



SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito
Ofício nº 658/2025 – CPMI – INSS

Brasília, 7 de novembro de 2025

A Sua Excelência o Senhor
Gabriel Galípolo
Presidente do Banco Central do Brasil

Assunto: Transferência de sigilo bancário - **CPMI - INSS**

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI INSS, do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito criada pelo Requerimento do Congresso Nacional nº 7/2025 para “*investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas*”, e com fulcro no art. 58, § 3º da Constituição Federal c/c o art. 4º, § 2º da Lei Complementar nº 105/2001, requisito a transmissão, ao Sistema Financeiro Nacional, de ordem de transferência do sigilo bancário dos investigados constantes da tabela anexa, pelos períodos apontados, conforme aprovação durante a 23ª Reunião, bem como o encaminhamento a esta CPI da indicação do correspondente relacionamento bancário do investigado constante do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, com o detalhamento de todas as informações cadastrais de que trata o art. 2º, inciso II, da Circular nº 3.347, de 11 de abril de 2007.

Assim, nos termos do art. 2º da Lei nº 1.579/1952, requisito a imediata transmissão às instituições integrantes do SFN determinação de envio, por meio do Simba (caso 074-SF-000002-09) (utilizando-se dos programas VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA e TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA), a esta CPI, nos prazos estabelecidos, das informações e dos documentos necessários aos trabalhos investigativos a cargo desta Comissão, incluindo, nos termos do Requerimento aprovado, todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras, bem como:

1. Arquivo eletrônico, conforme leiaute e o programa de validação e transmissão disponíveis no endereço eletrônico <https://asspaweb.pgr.mpf.mp.br/site/> e todos os relacionamentos obtidos no CCS, contendo a totalidade da movimentação de



SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

valores mobiliários e de ativos financeiros em bancos comerciais e de investimentos, observados os seguintes requisitos:

- 1.1 Parâmetro para identificação da origem dos lançamentos a crédito e do destino dos lançamentos a débito (detalhamento dispensável para lançamentos em valor abaixo de um mil reais no caso de transferência do sigilo de pessoas jurídicas);
- 1.2 O arquivo eletrônico deverá conter a movimentação financeira relativa:
 - 1.2.1 à conta-corrente, à conta-investimento, de depósito ou poupança;
 - 1.2.2 aos investimentos em títulos e valores mobiliários, de renda fixa ou variável;
 - 1.2.3 aos investimentos em fundos;
 - 1.2.4 aos investimentos em títulos e valores nos mercados à vista, a termo e de futuros.
- 2 Registro de operações de câmbio, inclusive aquelas das quais tenha resultado a transferência de recursos ao exterior ou o seu recebimento, com as devidas especificações nesse caso;
- 3 Requeiro ainda que o Banco Central do Brasil solicite que sejam enviadas respostas:
 - 3.1 De forma individualizada, com um lote de envio para cada investigado;
 - 3.2 Apenas pelas instituições financeiras com as quais os investigados mantêm ou mantiveram relacionamento durante os períodos especificados na decisão da Comissão Parlamentar mista de Inquérito, conforme resultado da consulta ao CCS. Isto é, não se deve enviar “nada consta” quando não houver relação identificada.

Por fim, solicitamos que informem às instituições financeiras que, por algum motivo, estejam impossibilitadas de utilizar o Simba, encaminhem os dados por meio do sistema [Sendr](#), plataforma projetada pela Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado Federal (Prodasen) para o recebimento online de documentos requisitados por Comissões Parlamentares de Inquérito, permitindo a transferência segura de documentos digitais, sejam eles sigilosos ou não. Destaca-se que o referido sistema dispõe de funcionalidade que possibilita a classificação dos documentos como sigilosos, devendo tal opção ser selecionada sempre que a documentação possuir essa natureza.

Eventuais dúvidas adicionais quanto ao envio poderão ser esclarecidas mediante consulta ao [Manual do Usuário Sendr](#).

Prazo: 5 dias úteis



SENADO FEDERAL
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Comissões

Coordenação de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Atenciosamente,

LEANDRO AUGUSTO DE ARAUJO CUNHA TEIXEIRA BUENO

Coordenador de Comissões Especiais, Temporárias e Parlamentares de Inquérito

Assinatura conforme delegação contida no Ato do Presidente nº 1/2025 – CPMI-INSS, do

*Presidente da CPMI, Senador **CARLOS VIANA**¹*

¹ Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/9722107e-1aef-4bff-a8e0-e246a6a1d350>

num_requerimento	investigado	num_CPF_CNPJ	data_inicio	data_fim
2243	Mkt Connection Group LTDA	48.867.990/0001-96	08/12/2022	14/10/2025
2244	Jbg Apoio Empresarial LTDA	48.850.427/0001-05	09/12/2022	14/10/2025
2245	Amj Security LTDA	48.851.145/0001-22	09/12/2022	14/10/2025
2246	Emjc Calculo Certo LTDA	48.843.869/0001-24	08/12/2022	14/10/2025
2247	Adv Servicos LTDA	48.846.820/0001-25	08/12/2022	14/10/2025
Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares				
2263	do Estado da Bahia - FETAG/BA	15.243.363/0001-25	01/01/2021	13/10/2025
2323	INOVARE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	54.403.543/0001-89	01/01/2022	31/10/2025
2324	INOVARE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (filial)	54.403.543/0002-60	01/01/2022	31/10/2025
2325	MONTE CONSULTORIA LTDA	54.659.514/0001-82	01/01/2022	31/10/2025
2326	APCRED ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	14.645.393/0001-03	01/01/2022	31/10/2025
2327	EXPANSAOCREDS ASSESSORIA E COBRANCA LTDA	17.355.073/0001-07	01/01/2022	31/10/2025
2335	SICOOB CREDMETAL	03.535.065/0001-20	01/01/2015	31/10/2025
2336	SICOOB COOPERNAPI	16.564.240/0001-59	01/01/2015	31/10/2025
2337	ESSENCE ASSESSORIA	07.659.397/0001-77	01/01/2015	31/10/2025
2338	TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI	266.161.448-60	01/01/2015	31/10/2025
2339	PAMELA SILVA GRECCO	406.322.698-04	01/01/2015	31/10/2025
2340	JOÃO PEDRO DE MOURA	371.269.970-00	01/01/2015	31/10/2025
2341	BMG CORRETORA DE SEGUROS LTDA	22.456.213/0001-65	01/01/2015	31/10/2025
2342	NEXT SECURITIZADORA S.A.	34.639.441/0001-50	01/01/2015	31/10/2025
2343	ANDRE PIACENTINI ARNÚS	166.477.308-85	01/01/2015	31/10/2025
2344	MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS	43.012.440/0001-71	01/01/2022	31/10/2025
Associação de Amparo Social ao				
2345	Aposentado e Pensionista (AASAP)	43.508.418/0001-17	01/01/2022	31/10/2025
CENTURY EMPREENDIMENTOS E				
2346	PARTICIPACOES	54.659.943/0001-50	01/01/2022	31/10/2025
2347	ALDC SERVICOS LTDA	53.179.908/0001-70	01/01/2022	31/10/2025
2348	ADV SERVICOS LTDA	48.846.820/0001-25	01/01/2022	31/10/2025
2349	MAURO PALOMBO CONCILIO	128.218.398-20	01/01/2022	31/10/2025
2350	KAIROS REPRESENTACOES LTDA	52.392.144/0001-34	01/01/2022	31/10/2025
2351	RC ADVANCED LTDA	54.737.967/0001-80	01/01/2022	31/10/2025
2352	AD VASCONCELOS LTDA	54.794.141/0001-52	01/01/2022	31/10/2025
2353	AMÉRICO MONTE JUNIOR	289.810.298-90	01/01/2022	31/10/2025
2354	MARCO AURÉLIO GOMES	436.070.708-81	01/01/2022	31/10/2025
ANDERSON CORDEIRO DE				
2355	VASCONCELOS	303.395.248-80	01/01/2022	31/10/2025
2356	FELIPE MACEDO GOMES	389.385.448-77	01/01/2022	31/10/2025
2357	IGOR DIAS DELECRODE	448.490.978-20	01/01/2022	31/10/2025
2358	AMÉRICO MONTE	941.852.718-91	01/01/2022	31/10/2025
2359	WALDEMAR MONTE NETO	219.660.948-09	01/01/2022	31/10/2025
2360	MICAELO DA SILVA MAGALHÃES	501.988.658-05	01/01/2022	31/10/2025

CÍCERO CORDEIRO DE				
2362 VASCONCELOS	193.012.358-20	01/01/2022	31/10/2025	
2363 LUIZ CARLOS SOARES	006.733.368-08	01/01/2022	31/10/2025	
2364 GIOVANINI CARDOSO	012.637.448-18	01/01/2022	31/10/2025	
2365 MARLENE PEREIRA DA SILVA	766.006.538-68	01/01/2022	31/10/2025	
SOLANGE APARECIDA NOGUEIRA				
2366 MACEDO	025.574.348-33	01/01/2022	31/10/2025	
2367 ÉRICA CRISTINA DA SILVA MONTE	315.055.948-04	01/01/2022	31/10/2025	
2368 E2M CÁLCULO CERTO LTDA	59.630.226/0001-19	01/01/2022	31/10/2025	
2369 EMG - JC LTDA	54.737.701/0001-37	01/01/2022	31/10/2025	
2371 F2A TECHNOLOGY LTDA	55.998.837/0001-63	01/01/2022	31/10/2025	
2372 FAG-JC CÁLCULO CERTO LTDA	53.157.081/0001-02	01/01/2022	31/10/2025	
2373 FAJC GOMES CONSULT	54.758.084/0001-56	01/01/2022	31/10/2025	
2374 MAK CÁLCULO CERTO LTDA	59.615.580/0001-74	01/01/2022	31/10/2025	
2375 ANA LAURA AGUILERA GOMES	477.926.738-20	01/01/2022	31/10/2025	
PIXEL EMPREENDIMENTOS E				
2376 PARTICIPAÇÕES LTDA	54.456.547/0001-25	01/01/2022	31/10/2025	
VISTA EMPREENDIMENTOS				
2377 IMOBILIARIOS LTDA	49.704.507/0001-15	01/01/2022	31/10/2025	
2378 YES 2M MÍDIA MÓVEL LTDA	11.919.353/0001-06	01/01/2022	31/10/2025	
2379 CLINT HUB LTDA	59.881.444/0001-26	01/01/2022	31/10/2025	
ENGAJA SOLUÇOES EM TECNOLOGIA				
2380 LTDA	44.077.305/0001-77	01/01/2022	31/10/2025	
2381 ICD TECH LTDA	59.872.789/0001-13	01/01/2022	31/10/2025	
PREVINA AUTO COM ESPECIALISTA				
2382 EM PROTECAO LTDA	41.481.767/0001-67	01/01/2022	31/10/2025	
2383 CALLVOX CONTACT CENTER LTDA	46.236.753/0001-00	01/01/2019	31/10/2025	
RHINO TECH DESENVOLVIMENTO E				
2384 TECNOLOGIA LTDA	55.905.572/0001-01	01/01/2022	31/10/2025	
SANK SOLUÇOES DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA				
2385 LTDA	55.905.658/0001-34	01/01/2022	31/10/2025	
SOLUÇOES POWER BI SOFTWARE				
2386 TECNOLOGIA E INTERNET LTDA	40.088.372/0001-36	01/01/2022	31/10/2025	
2387 A&E SECURITY LTDA	59.625.821/0001-66	01/01/2022	31/10/2025	
ALCANTARA EMPREENDIMENTOS				
2388 IMOBILIARIOS SPE LTDA	57.787.708/0001-51	01/01/2022	31/10/2025	
T&S EMPREENDIMENTOS NEGÓCIOS				
2391 E PARTICIPAÇÕES S.A.	56.952.201/0001-43	01/01/2019	31/10/2025	
SPHERE EMPREENDIMENTOS E				
2392 PARTICIPAÇÕES LTDA (filial)	54.423.183/0002-68	01/01/2019	31/10/2025	
2393 AMJ SECURITY LTDA	48.851.145/0001-22	01/01/2022	31/10/2025	
2394 AMJC M4 CONSULT LTDA	54.659.857/0001-47	01/01/2022	31/10/2025	
2395 FLM SECURITY LTDA	59.621.937/0001-27	01/01/2022	31/10/2025	
2396 IJX PARTICIPACOES LTDA.	17.165.802/0001-54	01/01/2022	31/10/2025	
2397 JOSE BRANCO GARCIA	117.143.778-14	01/01/2022	31/10/2025	
SPHERE EMPREENDIMENTOS E				
2398 PARTICIPAÇÕES LTDA (matriz)	54.423.183/0001-87	01/01/2019	31/10/2025	
CURITIBA CONSULTORIA EM				
2399 SERVIÇOS MÉDICOS S/A	48.488.685/0001-93	01/01/2019	31/10/2025	

2400 DANIEL DIRANI	293.534.768-44	01/01/2022	31/10/2025
2401 PAX SERVICOS DE APOIO A. LTDA	53.270.222/0001-90	01/01/2019	31/10/2025
MAIS DESCONTOS			
DESENVOLVIMENTO E			
LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS			
2402 LTDA	46.458.510/0001-08	01/01/2022	31/10/2025
SO ATIVIDADES DE			
2403 TELEATENDIMENTO - LTDA	52.590.852/0001-80	01/01/2019	31/10/2025
2404 DOMINGOS SAVIO DE CASTRO	36.759.900/0001-64	01/01/2019	31/10/2025
PROTECAO PREMIADA CLASSICO P.			
2405 V. LTDA	37.923.551/0001-37	01/01/2019	31/10/2025
2406 CONTABIL NELMA LTDA	04.135.777/0001-14	01/01/2022	31/10/2025
PLATAFORMA - CONSULTORIA E			
2407 REPRESENTACOES LTDA	13.062.950/0001-92	01/01/2019	31/10/2025
PHILIPPE ANDRE LEMOS			
2408 SZYMANOWSKI	007.302.806-16	01/01/2019	31/10/2025
2409 SMART MONEY HOLDING LTDA	43.965.630/0001-03	01/01/2019	31/10/2025
CENTRO MÉDICO VITACARE LTDA			
2410 (matriz)	61.197.298/0001-66	01/01/2019	31/10/2025
2411 JANETE PEREIRA LIMA	809.517.676-15	01/01/2019	31/10/2025
CENTRO MÉDICO VITACARE LTDA			
2412 (filial)	11.418.061/0002-70	01/01/2019	31/10/2025
THAYSE DANIELA SILVA CARVALHO			
2413 DO NASCIMENTO	289.633.378-98	01/01/2019	31/10/2025
PAGGLO SERVICOS FINANCEIROS			
2414 DIGITAIS LTDA	17.568.930/0001-49	01/01/2019	31/10/2025
PLURAL INTERMEDIACOES DE			
2415 NEGOCIOS S/A	46.554.109/0001-71	01/01/2019	31/10/2025
SPYDER INTERMEDIACAO E			
2417 CONSULTORIA LTDA	58.456.006/0001-58	01/01/2019	31/10/2025
2418 DINAR S A P INVESTIMENTOS	14.196.977/0001-30	01/01/2019	31/10/2025
2419 ADELINO RODRIGUES JUNIOR	727.462.111-49	01/01/2019	31/10/2025
2420 TITANIUM SOLUTIONS LTDA	44.075.173/0001-44	01/01/2019	31/10/2025
2422 EMJC CÁLCULO CERTO LTDA	48.843.869/0001-24	01/01/2022	31/10/2025
2423 COSIMO BARRETTA	470.528.648-00	01/01/2022	31/10/2025
2427 AMIGO CENTER S/A	60.167.679/0001-30	01/01/2019	31/10/2025
SEACOAST BRASILIA			
2428 INCORPORADORA SPE LTDA	52.433.669/0001-70	01/01/2019	31/10/2025
BLUEPRINT BRASILIA			
2429 INCORPORADORA SPE LTDA	52.433.615/0001-05	01/01/2019	31/10/2025
2431 AIR CONNECT S/A	58.227.852/0001-04	01/01/2019	31/10/2025
2432 360 SOLUCOES E MARKETING LTDA	50.526.548/0001-48	01/01/2019	31/10/2025
2433 NFX SOLUCOES E SERVICOS LTDA	54.188.241/0001-35	01/01/2019	31/10/2025
2434 NIVALDO DE FARIA	693.733.375-72	01/01/2019	31/10/2025
DIMENSAO SOLUCOES EM			
2436 TECNOLOGIA LTDA	09.148.839/0001-46	01/01/2019	31/10/2025
2439 CIFRÃO TECNOLOGIA LTDA	24.673.131/0001-06	01/01/2019	31/10/2025
2440 JOSENIR CAVALCANTE LIMA	345.942.802-34	01/01/2019	31/10/2025
MAX63 SOLUCOES EMPRESARIAIS			
2441 LTDA	00.200.459/0001-39	01/01/2019	31/10/2025

SEMPRE EMPREENDIMENTOS E				
2442 SERVICOS LTDA	28.025.116/0001-02	01/01/2019	31/10/2025	
MIDNAL SERVICOS DE TECNOLOGIA				
2443 DA INFORMACAO SA	17.879.226/0001-07	01/01/2019	31/10/2025	
T&S EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS				
2444 E PARTICIPACOESS.A	56.952.201/0001-43	01/01/2019	31/10/2025	
BF01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS				
2445 LTDA	31.434.238/0001-59	01/01/2019	31/10/2025	
2446 FMB4 SECURITIZADORA S/A	27.720.669/0001-04	01/01/2019	31/10/2025	
INNOVAR ASSESSORIA &				
2447 CONSULTORIA LTDA	43.373.534/0001-76	01/01/2019	31/10/2025	
BICHO SOLTO AGROPECUARIA PET				
2448 SHOP LTDA	32.965.149/0001-00	01/01/2019	31/10/2025	
EXPRESSO SERVICOS DE				
2449 PUBLICIDADE LTDA	23.053.288/0001-68	01/01/2019	31/10/2025	
SAMUEL CHRISOSTOMO DO BOMFIN				
2450 JUNIOR	013.180.261-56	01/01/2019	31/10/2025	
IMPACTO SERVICOS				
ESPECIALIZADOS EM APOIO ADM				
2451 LTDA	35.157.160/0001-23	01/01/2019	31/10/2025	
2452 SOLUTION ASSESSORIA CONTABIL	13.079.619/0001-85	01/01/2019	31/10/2025	
TO HIRE CARS COMERCIO E				
2454 LOCADORA DE VEICULOS LTDA	40.033.061/0001-70	01/01/2019	31/10/2025	
2456 CSS CONSULTORIA E GESTAO LTDA	57.551.901/0001-99	01/01/2019	31/10/2025	
2457 C. MARCELINO DE SOUZA SANTOS SEI	23.343.220/0001-13	01/01/2019	31/10/2025	
IBC PRUDENTE APOIO				
2458 ADMINISTRATIVO LTDA	18.501.306/0001-97	01/01/2019	31/10/2025	
2460 LUCINEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA	647.514.571-87	01/01/2019	31/10/2025	
2461 DOGIVAL JOSÉ DOS SANTOS	183.389.411-15	01/01/2019	31/10/2025	
2462 ITT INSTITUTO TERRA E TRABALHO	00.441.932/0001-70	01/01/2019	31/10/2025	
SANTOS AGROINDUSTRIA E				
2463 ATACADISTA LTDA	29.595.625/0001-25	01/01/2019	31/10/2025	
2464 HIGOR DALLE VEDOVE LOURENCAO	223.009.598-60	01/01/2019	31/10/2025	
2465 ALEANO DE SOUZA GUARDACHONI	224.505.798-85	01/01/2019	31/10/2025	
2466 VENILTOM LIMA DINIZ	728.275.054-87	01/01/2015	31/10/2025	
2467 D&M CORRETORA DE SEGUROS LTDA				
	24.786.294/0001-97	01/01/2015	31/10/2025	
2500 COOPTEC COOPERATIVA TRAB PROFI	30.533.510/0001-95	23/05/2018	17/10/2025	
2502 PAPELARIA PIKINSKENI EIRELI	18.501.306/0001-97	01/01/2017	17/10/2025	
2504 TL AGROPECUARIA LTDA	37.358.889/0001-93	01/01/2017	17/10/2025	
2507 HIGOR DALLE VEDOVE LOURENÇAO	223.009.598-60	01/01/2017	17/10/2025	
2509 E G CARVALHO XAVIER	40.244.381/0001-79	01/01/2017	17/10/2025	
CIFRAO TECNOLOGIA EM				
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
2511 LTDA	24.673.131/0001-06	01/01/2017	17/10/2025	